

**Protokoll fra styremøte nr. 04/2025**

**2. juni 2025 kl. 17:00-19:30**

**Møtet ble avholdt på møterom Vækerø i 2. etasje.**

Til stede:

Styremedlemmer: Robert Rustad, Kristian Østberg, Anne Bjørnebye Vik, Rune Mannsåker, Terje Bjørø, Patrick Jensen

Varamedlemmer: Susanne Klafstad, Astrid Seeberg

Daglig leder: Per O. Sæther

Meldt forfall: Ingen

### **Saksliste**

#### **36/25 Godkjenning av innkalling**

Møteinnkallingen var utsendt tidligere.

*Vedtak: Møteinnkalling godkjent. Enstemmig.*

#### **37/25 Godkjenning av saksliste**

Sakslisten ble foreslått godkjent.

*Vedtak: Saksliste godkjent. Enstemmig.*

#### **38/25 Godkjenning av styreprotokollene 02/2025 og 03/2025**

Protokoller var tidligere utsendt.

*Vedtak 1: Styreprotokoll 02/2025 godkjennes. Enstemmig.*

*Vedtak 2: Styreprotokoll 03/2025 godkjennes. Enstemmig.*

#### **39/25 Status økonomi**

Daglig leder orienterte om status. Det er kun små avvik fra budsjett. Noe høyere inntekter enn budsjettet og noe lavere utgifter enn budsjettet. Ordinært resultat synes å styre mot budsjett. SHVs gjeld er redusert i perioden.

*Vedtak: Styret vurderer at samfunnshuset har en sunn drift og god økonomi. Orienteringen tas til etterretning. Enstemmig.*

#### **40/25 Oppfølging av årsmøtet 2025**

Ingen saker som behøver særskilt oppfølging.

#### **41/25 Rapport fra 17. mai komiteen**

Komiteleder Astrid Seeberg orienterte om gjennomføringen av arrangementet. Skriftlig rapport er utarbeidet til bydel Vestre Aker.

*Vedtak: Styret gratulerte komiteen med vel gjennomført arrangement. Saken tas til orientering. Enstemmig.*

#### **42/25 Utvikling av SHVs eiendom. Videre oppfølging.**

Utkast til notat til byråd James Stove Lorentzen var omdelt. Styreleder orienterte kort om videre oppfølging av saken. Styreleder følger opp initiativene med samfunnshusets kontaktpersoner, og vil holde styret løpende orientert.

*Vedtak: Styreleder følger opp saken. Enstemmig.*

#### **43/25 Kunstkomiteen - oppfølging utsmykking og mulige utstillinger**

Styremedlem Anne Bjørnebye Vik orienterte om saken. Kunstfotografiet av Bogstad gård er levert og kunstkomiteens forslag til plassering i trappegangen, 2 etasje ble godkjent.

Styret diskuterte muligheten for kunstutstillinger. Styret godkjente at enkeltkunstnere kunne benytte samfunnshusets lokaler til egne utstillinger i perioder á 4 – 6 uker til å stille ut egne kunstverk. Utstillinger av enkelt kunstnere skal avtales skriftlig med samfunnshusets daglige leder.

Styret ber kunstkomiteen komme tilbake med eventuelle forslag til større utstillinger over flere dager om dette er ønskelig. Forslag må omfatte budsjett for eventuelt arrangement og mulige investeringer.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

#### **44/25 Lønnsoppgjøret 2025**

Styreleder ba om fastsettelse av ramme for årets lønnsoppgjør. Styreledergjennomfører forhandlinger med administrasjonen. Styret vedtar endelig oppgjør.

*Vedtak: Ramme for årets lønnsoppgjør følger oppgjøret i Oslo kommune. Enstemmig.*

#### **45/25 Styrets møteplan 2025 – 2026**

*Følgende møteplan ble vedtatt:*

- 1. september - styremøte 5-2025
- 6. oktober - styremøte 6-2025
- 17. november - styremøte 7-2025
- 11. desember - styremiddag (Rune finner sted)
- 19. januar- styremøte 1-2026
- 2. mars - styremøte 2-2026
- 13. april - styremøte 3-2026
- 22. april - årsmøte 2026
- 1. juni - styremøte 4-2026

#### **46/25 Driftssaker**

- a) Samarbeidet med RTN. Oppfølging GS-vei. Orientering.

Det var ingen ny utvikling i saken. SHV avventer Røa Torg Næring.

- b) Søknader om medlemskap

Det forelå én ny søknader om medlemskap fra Røa Frivilligsentral.

*Vedtak: Søknaden godkjennes. Enstemmig.*

c) Status utleie

Daglig leder orienterte om status. Alle næringslokaler i huset er p.t. leid ut og utleie av selskapslokalene er oppadgående. Det er flere nye interessenter i leie på dagtid i fm. nedleggingen av Seniorsenteret. Det er også interessenter som ønsker treningsaktiviteter i Robbie 1. Daglig leder og koordinator Øvingshotellet følger opp de ulike henvendelsene.

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig.*

d) Status Øvingshotellet

Kontaktperson for øvingshotellet orienterte. Aktiviteten mot sommeren er nedadgående, men det er mulighet for nye leietakere på dagtid (se sak over).

*Vedtak: Saken tas til orientering. Enstemmig*

e) Andre driftssaker

Det var ingen andre innkomne saker.

**47/25 Eventuelt**

Styremedlem Anne Bjørnebye Vik etterspurte en eventuell oppfølging av møbleringsplanen fra tidligere. Styreleder ba møbelgruppen vurdere om de ønsket å fremme nye forslag til utskifting av møbler. Da legges dette fram for styret i l a. høsten 2025.

Ingen andre saker ble meldt til eventuelt:

Referent: Robert Rustad

